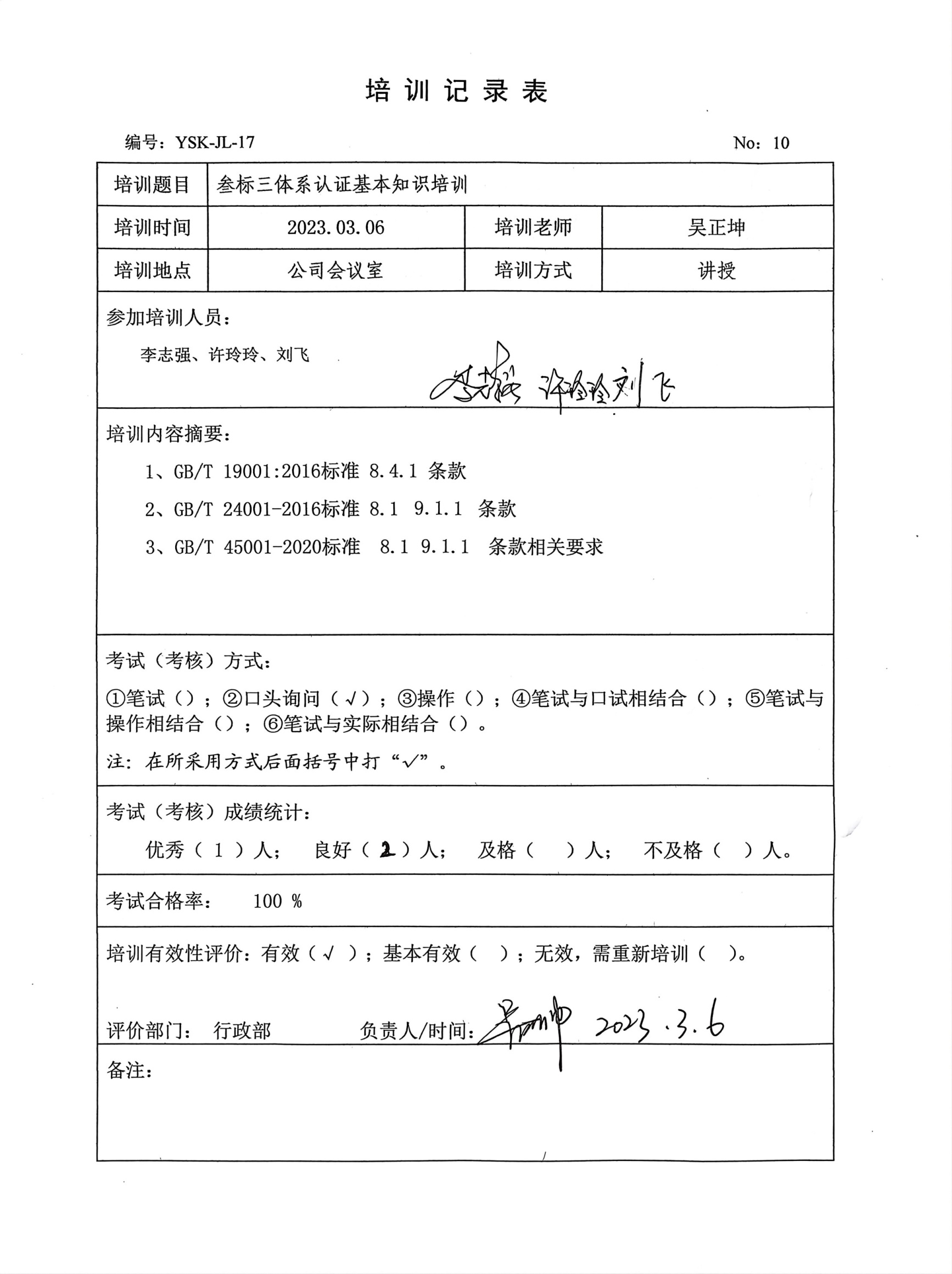
不 符 合 项 报 告

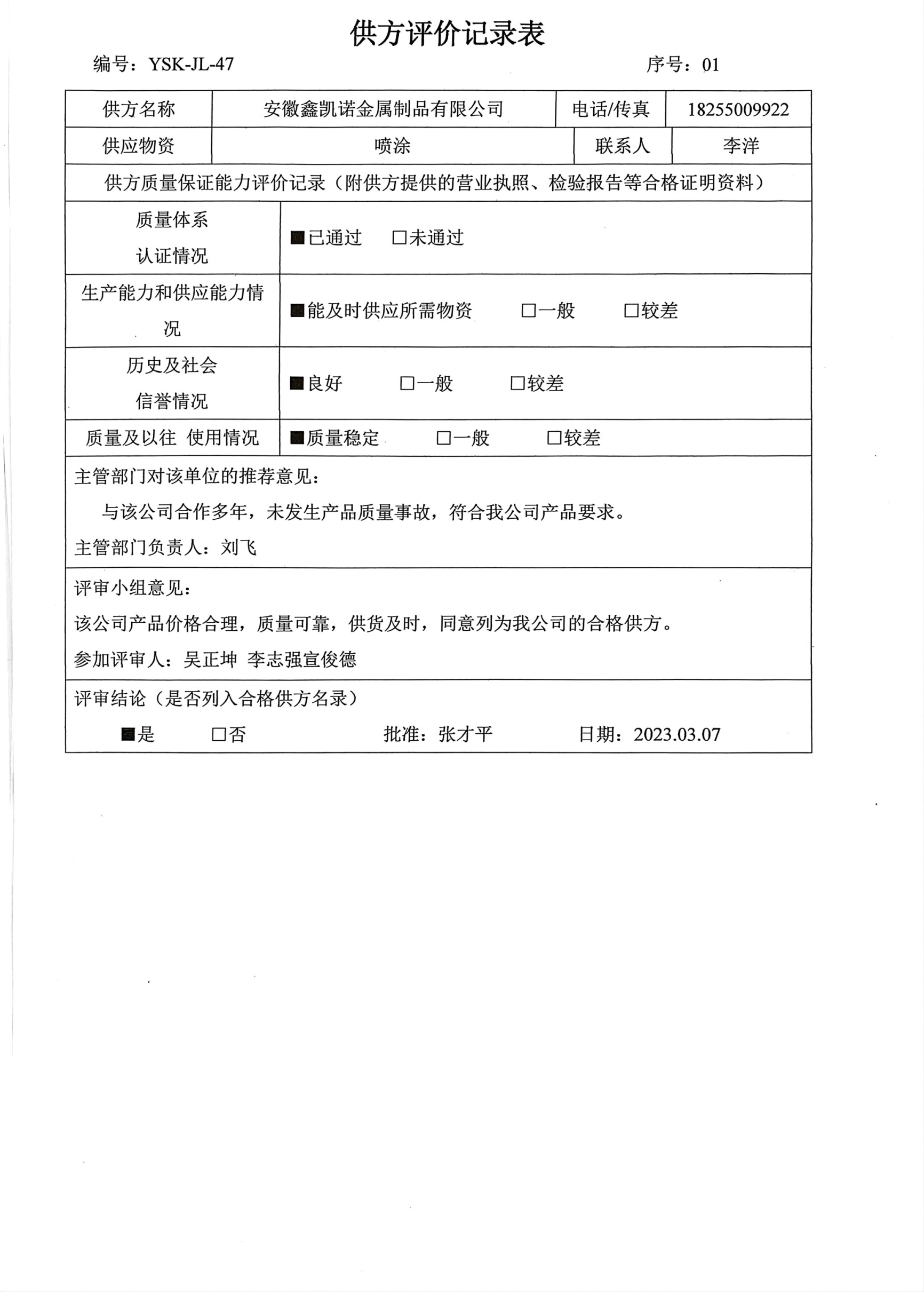
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430****■EMS****■OHSMS****□FSMS** **□HACCP**  **■初审□第( 2 )阶段审核****□再认证****□监督（****一）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **伊塞克电梯有限公司** | **陪同人员** | **李志强** |
| **受审核部门** | **采购部** | **预计整改完成日期** | **2023.03.20** |
| **不符合事实描述:**  查喷漆外包过程，未有证据显示按照要求对其外包方安徽鑫凯诺金属制品有限公司进行了调查评价，也未能提供对其施加环境、职业健康安全影响的证据。  **上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.4.1 条款**  **□GB/T 50430-2017标准 条款:**  **■GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1 条款**  **■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 8.1 条款相关要求**  **□ISO 22000:2018标准 条款相关要求**  **□ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准 条款**  **□能源认证标准： 条款**  **□GB/T 27341-2009标准 条款相关要求**  **□GB 14881-2013标准 条款相关要求**  **□危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员：喻荣秋 姜海军 审核组长：姜海军 受审核方代表：**  **日 期：2023.3.6 日 期：2023.3.6 日 期：2023.3.6** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **审核员： 日期：** | | | |

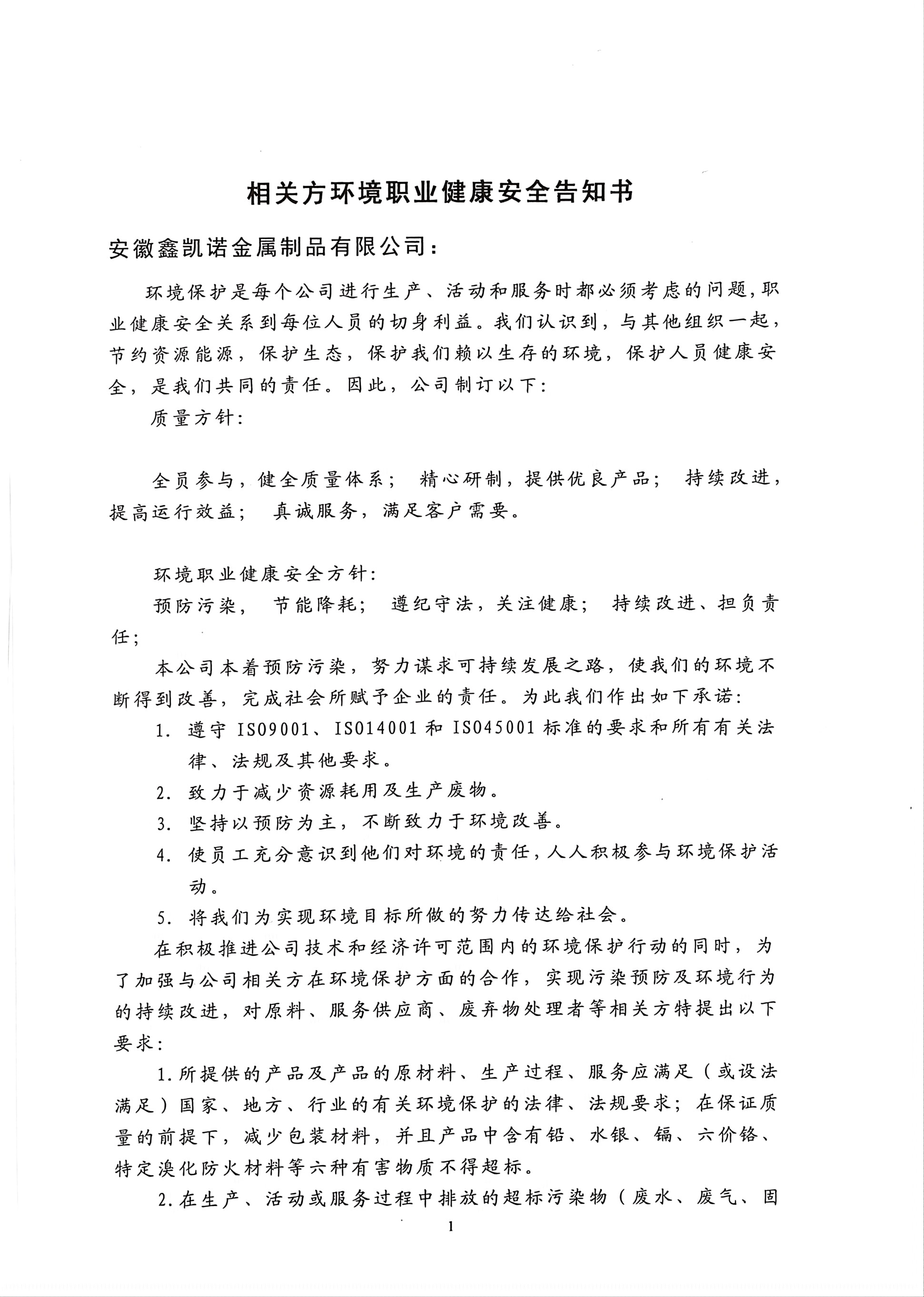
不符合项纠正措施表

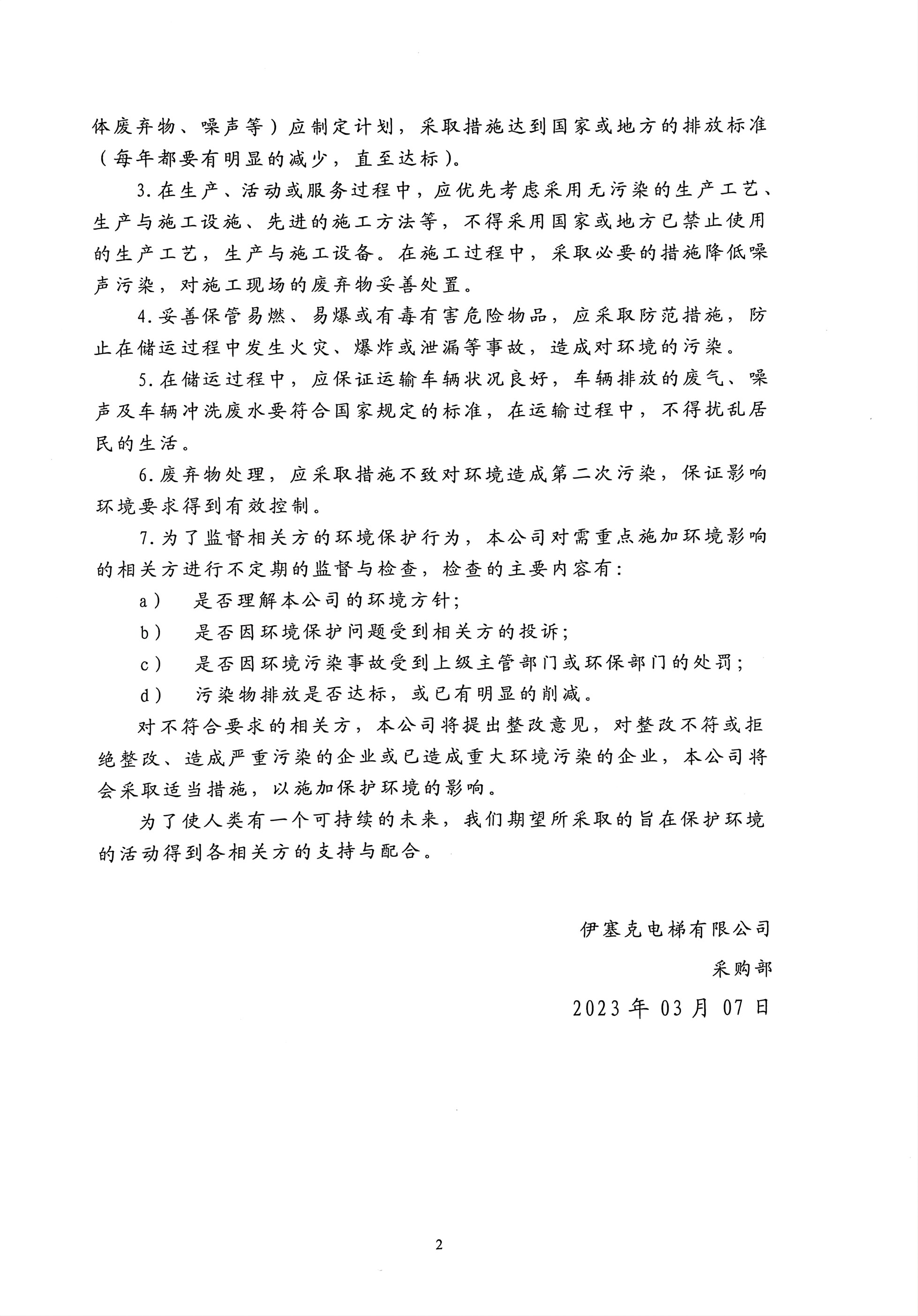
|  |
| --- |
| **E:\姜海军移动云盘1\移动云盘同步\国标联合审核\202303\伊塞克电梯有限公司\新建文件夹\扫描件_不符合项纠正措施表\6197AF54-3607-438F-B808-F6445F9F5D71.jpg不符合项事实摘要：**  查喷漆外包过程，未有证据显示按照要求对其外包方安徽鑫凯诺金属制品有限公司进行了调查评价，也未能提供对其施加环境、职业健康安全影响的证据。 |
| 纠正情况： |
| 原因分析： |
| 纠正措施：      预定完成日期： |
| 举一反三检查情况： |
| 受审核方纠正措施有效性的验证：      验证人： 日期： |

**受审核方代表： 日期:**

****

****

****

****